

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>DZIENNY DOM SENIOR+ W RZEKUNIU</b>  ul. Kościuszki 44 07-411 Rzekuń	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Rzekuń
Numer identyfikacyjny REGON  <b>385071444</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2025 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 2771D64FA6EF72EF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	657 361,41	631 955,97	A Fundusz	636 466,79	608 020,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 148 128,51	1 140 062,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	657 361,41	631 955,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-511 661,72	-532 041,90
A.II.1 Środki trwałe	657 361,41	631 955,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-511 661,72	-532 041,90
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	642 882,24	624 289,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 479,17	7 666,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 536,24	26 537,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	28 536,24	26 537,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	156,60	180,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 899,00	2 196,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 630,66	8 599,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 233,32	13 956,91

Olga Dawidzka  
(główny księgowy)

2026-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Sawicka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2771D64FA6EF72EF

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	313,41	503,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	7 641,62	2 601,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 275,01	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	28,24	1 101,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28,24	1 101,94
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 338,37	1 500,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 338,37	1 500,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 303,25	1 101,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 303,25	1 101,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Olga Dawidzka  
(główny księgowy)

2026-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Sawicka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2771D64FA6EF72EF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>665 003,03</b>	<b>634 557,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>665 003,03</b>	<b>634 557,91</b>

\_\_\_\_\_  
Olga Dawidzka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2026-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
2771D64FA6EF72EF

\_\_\_\_\_  
Sylwia Sawicka  
(kierownik jednostki)

Olga Dawidzka  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
2771D64FA6EF72EF

Sylwia Sawicka  
(kierownik jednostki)